

ASP AZALEA

MAPPATURA DEI PROCESSI, DEI RISCHI SPECIFICI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE —
2026

Legenda completa delle misure

A	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
B	Trasparenza totale e pubblicazione degli atti
C	Rotazione straordinaria
D	Monitoraggio dei tempi procedurali
E	Doppia firma e verifica incrociata gerarchica
F	Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti
G	Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni
H	Verifica preventiva dei requisiti, delle incompatibilità e della corretta composizione delle commissioni
I	Whistleblowing e tutela del segnalante
L	Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni
M	Controlli rafforzati sull'esecuzione dei contratti, sui subappalti, sulle varianti e sugli accordi bonari
N	Verifiche successive e controlli a campione
O	Controllo dei presupposti, delle autorizzazioni e delle incompatibilità riguardanti il personale
P	Patti di integrità, clausole di legalità e tracciabilità dell'affidamento

Nota sui codici H, L, M, O e P: tali codici erano presenti nella mappatura 2024–2026 ma non risultavano definiti nella legenda abbreviata della bozza 2026. Le relative descrizioni sono qui rese in forma operativa, coerente con i processi ai quali il documento precedente li associava, così da evitare richiami privi di spiegazione.

Tabella completa

Area di rischio	Processo	Rischio specifico — formulazione integrale	Uffici maggiormente esposti	Misure di prevenzione applicate
A – Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Ufficio Personale	Codici: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni H — Verifica preventiva dei requisiti, delle incompatibilità e della corretta composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione
A – Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Ufficio Personale	Codici: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni H — Verifica preventiva dei requisiti, delle incompatibilità e della corretta composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione

Area di rischio	Processo	Rischio specifico — formulazione integrale	Uffici maggiormente esposti	Misure di prevenzione applicate
A – Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Ufficio Personale	Codici: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni H — Verifica preventiva dei requisiti, delle incompatibilità e della corretta composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione
A – Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Ufficio Personale	Codici: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni H — Verifica preventiva dei requisiti, delle incompatibilità e della corretta composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione
A – Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Ufficio Personale	Codici: A, B, C, E, F, G, I, L, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione

Area di rischio	Processo	Rischio specifico — formulazione integrale	Uffici maggiormente esposti	Misure di prevenzione applicate
A – Acquisizione e gestione del personale	Mobilità interna/esterna, comandi	Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Irregolare o inadeguata composizione di commissioni	Ufficio Personale	Codici: A, B, C, E, F, I, L, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione
A – Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Servizio amministrativo, Direttore	Codici: A, B, C, E, F, I, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione
B – Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Servizio amministrativo, Direttore, RUP	Codici: A, B, C, D, E, F, G, I, L, N, P A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione P — Patti di integrità, clausole di legalità e tracciabilità dell'affidamento

Area di rischio	Processo	Rischio specifico — formulazione integrale	Uffici maggiormente esposti	Misure di prevenzione applicate
B – Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Servizio amministrativo, Direttore, RUP	Codici: A, B, C, D, E, F, G, I, L, N, P A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione P — Patti di integrità, clausole di legalità e tracciabilità dell'affidamento
B – Contratti pubblici	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Servizio proponente; Servizio amministrativo; Commissione di gara	Codici: A, B, C, D, E, F, G, I, L, N, P A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione P — Patti di integrità, clausole di legalità e tracciabilità dell'affidamento
B – Contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	RUP, Commissione di gara	Codici: A, B, C, D, E, F, G, I, L, N, P A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione P — Patti di integrità, clausole di legalità e tracciabilità dell'affidamento

Area di rischio	Processo	Rischio specifico — formulazione integrale	Uffici maggiormente esposti	Misure di prevenzione applicate
B – Contratti pubblici	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Servizio proponente; Servizio amministrativo;	Codici: A, B, C, D, E, F, G, I, L, N, P A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione P — Patti di integrità, clausole di legalità e tracciabilità dell'affidamento
B – Contratti pubblici	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Direttore; Servizio amministrativo ,Ufficio/Servizio che gestisce la procedura,	Codici: A, B, C, D, E, F, I, M, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante M — Controlli rafforzati sull'esecuzione dei contratti, sui subappalti, sulle varianti e sugli accordi bonari N — Verifiche successive e controlli a campione
B – Contratti pubblici	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	RUP	Codici: A, B, C, D, E, F, I, M, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante M — Controlli rafforzati sull'esecuzione dei contratti, sui subappalti, sulle varianti e sugli accordi bonari N — Verifiche successive e controlli a campione

Area di rischio	Processo	Rischio specifico — formulazione integrale	Uffici maggiormente esposti	Misure di prevenzione applicate
B – Contratti pubblici	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.	RUP	Codici: A, B, C, D, E, F, I, M, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante M — Controlli rafforzati sull'esecuzione dei contratti, sui subappalti, sulle varianti e sugli accordi bonari N — Verifiche successive e controlli a campione
B – Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	RUP	Codici: A, B, C, D, E, F, I, M, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante M — Controlli rafforzati sull'esecuzione dei contratti, sui subappalti, sulle varianti e sugli accordi bonari N — Verifiche successive e controlli a campione
C – Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione permessi/aspettative	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Ufficio Personale	Codici: D, E, F, I, N, O D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione O — Controllo dei presupposti, delle autorizzazioni e delle incompatibilità riguardanti il personale
C – Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato	Procedure di gestione dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio	Servizio Amministrativo; Contabile; Assistenziale.	Codici: B, D, E, F, I, N B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione

Area di rischio	Processo	Rischio specifico — formulazione integrale	Uffici maggiormente esposti	Misure di prevenzione applicate
C – Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato	Procedure di accesso ai servizi a regime residenziale non convenzionato	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Responsabile Servizio	Codici: A, B, C, D, E, F, I, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione
C – Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato	Procedure di Assegnazione degli utenti nelle strutture assistenziali e loro collocazione all'interno	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Responsabile Servizio	Codici: A, B, C, D, E, F, I, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione
C – Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di trattamenti di miglior favore non previsti dal Piano Assistenziale Individuale.	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Responsabile di nucleo; Operatore socio sanitario	Codici: A, B, C, D, E, F, I, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione
C – Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato	Dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti nei casi di infortuni sul lavoro	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Personale dipendente	Codici: A, B, C, D, E, F, I, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione
D – Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto e immediato	Trasformazione rapporto di lavoro da part time a tempo pieno e viceversa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Ufficio Personale	Codici: D, E, F, I, N, O D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione O — Controllo dei presupposti, delle autorizzazioni e delle incompatibilità riguardanti il personale

Area di rischio	Processo	Rischio specifico — formulazione integrale	Uffici maggiormente esposti	Misure di prevenzione applicate
D – Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti	Omissione dei controlli di merito o a campione	Ufficio Personale	Codici: A, B, D, E, F, I, N, O A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione O — Controllo dei presupposti, delle autorizzazioni e delle incompatibilità riguardanti il personale
D – Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto e immediato	Piani di rateizzazione morosità e recupero legale crediti	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati	Responsabile Contabilità	Codici: B, D, E, F, I, N B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione
D – Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto e immediato	Concessione benefici/autorizzazione al lavoro straordinario	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Responsabile del servizio	Codici: B, D, E, F, I, N B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione
D – Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione a turni diurni o notturni e/o a specifici progetti o ambiti di attività	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Responsabile Servizio Responsabile di nucleo; Coordinatore	Codici: B, D, E, F, I, N B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione
D – Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto e immediato	Incarichi di docenza e formazione per il fabbisogno formativo dell'Azienda	Conferimento di incarichi retribuiti di docenza e formazione in assenza di criteri comparativi predeterminati e di verifica dei presupposti, allo scopo di agevolare soggetti particolari; reiterazione degli affidamenti ai medesimi docenti; mancata rilevazione di situazioni di conflitto di interessi.	Direttore; Servizio proponente; Ufficio Personale	Codici: A, B, C, E, F, I, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione

Area di rischio	Processo	Rischio specifico — formulazione integrale	Uffici maggiormente esposti	Misure di prevenzione applicate
D – Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto e immediato	Gestione giuridica delle assenze con riconoscimento totale o parziale della retribuzione	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento di assenze retribuite a vario titolo (permessi ex L. 104/1992, congedi, aspettative, assenze per malattia e infortunio), con indebito riconoscimento del trattamento economico o disparità di trattamento fra dipendenti.	Ufficio Personale	Codici: D, E, F, I, N, O D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti I — Whistleblowing e tutela del segnalante N — Verifiche successive e controlli a campione O — Controllo dei presupposti, delle autorizzazioni e delle incompatibilità riguardanti il personale
E – Gestione del patrimonio	Fitti, locazioni o concessione in uso/comodato del patrimonio Immobiliare	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio	Amministratore Unico Direttore	Codici: A, B, C, D, E, F, G, I, L, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione
E – Gestione del patrimonio	Gestione dei beni patrimoniali e beni di consumo	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio	Responsabile Contabilità	Codici: A, B, C, D, E, F, G, I, L, N A — Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi B — Trasparenza totale e pubblicazione degli atti C — Rotazione straordinaria D — Monitoraggio dei tempi procedurali E — Doppia firma e verifica incrociata gerarchica F — Formazione specifica in materia di etica, integrità e appalti G — Sorteggio e utilizzo di albi per la composizione delle commissioni I — Whistleblowing e tutela del segnalante L — Tracciabilità, motivazione e controllo documentale delle decisioni N — Verifiche successive e controlli a campione

Valutazione del rischio e programmazione del monitoraggio

La presente parte integra la mappatura con la valutazione del rischio corruttivo di ciascun processo e con la programmazione delle misure specifiche e del relativo monitoraggio, in attuazione dei §§ 7.3, 7.4 e 7.5 della Sottosezione 2.3 del PIAO 2026-2028.

Metodologia. La valutazione è di tipo qualitativo, secondo l'Allegato 1 al PNA 2019 confermato dal PNA 2022 e dal PNA 2025, e subentra alla valutazione quantitativa per media di punteggi (Allegato 5 al PNA 2013) utilizzata nei cicli fino al 2025-2027. L'esposizione di ciascun processo è espressa da un giudizio sintetico su tre livelli — Basso, Medio, Alto — con le gradazioni intermedie Medio-Basso e Medio-Alto, formulato sulla base dei sei indicatori del Box 10 dell'Allegato 1 al PNA 2019: livello di interesse esterno; grado di discrezionalità del decisore interno; manifestazione di eventi corruttivi in passato; opacità del processo decisionale; livello di collaborazione del responsabile; grado di attuazione ed efficacia delle misure di trattamento già in essere. Il giudizio è sempre accompagnato da una motivazione. In applicazione del principio di prudenza, in caso di dubbio fra due livelli è stato attribuito il livello superiore.

Continuità con il ciclo precedente. Il passaggio di metodologia non ha comportato alcuna rideterminazione dell'esposizione al rischio. Non essendo intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo, del perimetro dei servizi o del quadro dei presidi, e non essendosi manifestati eventi corruttivi, il livello attribuito a ciascun processo è la traduzione qualitativa dei valori di probabilità e impatto già determinati nel ciclo 2025-2027: nessun livello è stato innalzato e nessuno è stato abbassato. La regola di conversione applicata è la seguente: probabilità e impatto entrambi Bassi danno luogo a un giudizio Basso; la presenza di un valore Basso-Medio determina il giudizio Medio-Basso; la presenza di un valore Medio determina il giudizio Medio; la presenza di un valore Alto determina il giudizio Medio-Alto. Fra le schede riferite al medesimo processo è stato assunto il valore più severo. I valori di partenza e il livello risultante sono esposti nella tabella di raccordo che chiude la presente parte.

Lettura degli indicatori. Per i primi quattro indicatori un valore più elevato corrisponde a una maggiore esposizione; per gli ultimi due — collaborazione del responsabile ed efficacia dei presidi in essere — un valore più elevato corrisponde a una minore esposizione. L'indicatore relativo agli eventi corruttivi pregressi è valorizzato come «Assenti» per tutti i processi, in coerenza con il § 6.3 della Sottosezione 2.3. Gli indicatori relativi alla collaborazione del responsabile e all'efficacia dei presidi in essere sono parimenti valorizzati in modo uniforme, non essendosi rilevate differenze significative fra i processi; la loro differenziazione è rimessa al riesame annuale.

Esiti. Nessun processo è valutato a rischio Alto. 6 schede risultano Medio-Alto: conferimento di incarichi di collaborazione; requisiti di aggiudicazione; procedure negoziate; affidamenti diretti; dichiarazioni testimoniali nei casi di infortunio; piani di rateizzazione delle morosità e recupero crediti. Si tratta dei processi ai quali il ciclo 2025-2027 aveva già attribuito un valore Alto di impatto o di probabilità. Per essi, oltre all'autocontrollo del responsabile, è programmata la verifica annuale a campione del RPCT.

Presidio associato a ciascun livello. In applicazione del criterio di sostenibilità economica e organizzativa delle misure, richiesto dall'Allegato 1 al PNA 2019 e proporzionato alla dimensione dell'Azienda e alla consistenza degli uffici di supporto, il monitoraggio è organizzato su base annuale per tutti i processi e articolato su due livelli. Il primo livello è l'autocontrollo del responsabile di servizio, che verifica l'attuazione delle misure di propria competenza e ne attesta l'esito al RPCT entro il 31 gennaio di ciascun anno con riferimento all'anno precedente. Il secondo livello è la verifica del RPCT, che si esercita sui soli processi valutati Medio-Alto mediante controllo a campione di almeno tre fascicoli per processo, o della totalità se inferiori a tre, con verbale agli atti. Per i processi valutati Medio-Basso e Basso il presidio è costituito dal solo autocontrollo annuale, fermo il riesame in caso di mutamenti organizzativi o normativi ovvero al manifestarsi di eventi rilevanti.

N.	Processo — evento rischioso	Interesse esterno	Discrezio -nalità	Eventi pregress i	Opacità del processo	Collabor a-zione del resp.	Efficacia dei presidi	LIVELLO DI ESPOSIZIONE	Motivazione della valutazione
1	Reclutamento — requisiti di accesso "personalizzati"	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Il ciclo 2025-2027 ha attribuito al processo probabilità Bassa e impatto Basso-Medio. La valutazione è confermata: non sono intervenuti mutamenti organizzativi, normativi o di contesto tali da modificare l'esposizione, non si sono manifestati eventi corruttivi e i presidi in essere — pubblicità dei bandi, verbalizzazione, dichiarazioni dei commissari — hanno mantenuto la loro efficacia.
2	Reclutamento — abuso nelle procedure di stabilizzazione	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata rispetto al ciclo precedente. La fattispecie è residuale nell'Azienda e presidiata dalla verifica documentale dei presupposti di legge.
3	Reclutamento — composizione della commissione	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata. La nomina delle commissioni è il passaggio più delicato del processo selettivo, ma è presidiata dall'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause ostative e dalla verbalizzazione delle sedute.
4	Reclutamento — inosservanza delle regole procedurali (anonimato)	Medio	Basso	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata. La discrezionalità è bassa perché le regole procedurali sono eterodeterminate; il rischio residuo attiene alla puntualità degli adempimenti formali.
5	Progressioni di carriera	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Il ciclo 2025-2027 ha attribuito probabilità Media e impatto Basso-Medio. La valutazione è confermata: il processo è governato da criteri predeterminati in sede di contrattazione integrativa e la valutazione comparativa è verbalizzata.

N.	Processo — evento rischioso	Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi pregressi	Opacità del processo	Collaborazione del resp.	Efficacia dei presidi	LIVELLO DI ESPOSIZIONE	Motivazione della valutazione
6	Mobilità interna ed esterna, comandi	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata rispetto al ciclo precedente, che attribuiva probabilità e impatto Basso-Medio. Interesse esterno contenuto e procedura tipizzata, presidiata dalla pubblicazione degli avvisi e dalla tracciabilità dell'istruttoria.
7	Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio	Alto	Assenti	Medio	Alta	Media	MEDIO-ALTO	Il ciclo 2025-2027 ha attribuito a questo processo impatto Alto, in ragione del danno economico e reputazionale connesso a un affidamento non giustificato. La valutazione è confermata: permangono l'elevata discrezionalità nella motivazione del presupposto di legge e la natura fiduciaria dell'incarico.
8	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata (probabilità Basso, impatto Basso-Medio). Il rischio di restrizione del mercato è presidiato dal ricorso a specifiche funzionali e dal confronto fra servizio proponente e servizio amministrativo.
9	Individuazione dello strumento e dell'istituto per l'affidamento	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata. La scelta della procedura è vincolata dalle soglie del D.Lgs. 36/2023 e motivata nella determina a contrarre; la digitalizzazione del ciclo di vita del contratto ne assicura la tracciabilità.
10	Valutazione delle offerte	Medio	Basso	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata. La discrezionalità è vincolata dai criteri del disciplinare e il presidio è affidato alla collegialità della commissione e alla verbalizzazione delle sedute.
11	Requisiti di aggiudicazione	Medio	Alto	Assenti	Medio	Alta	Media	MEDIO-ALTO	Il ciclo 2025-2027 ha attribuito probabilità Media e impatto Alto. La valutazione è confermata: l'uso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa comporta apprezzamenti discrezionali nella costruzione dei criteri di valutazione, che incidono direttamente sull'esito della gara.
12	Procedure negoziate	Medio	Alto	Assenti	Medio	Alta	Media	MEDIO-ALTO	Valutazione confermata rispetto al ciclo precedente (probabilità Media, impatto Alto). Concorrono l'interesse economico degli operatori, la discrezionalità nella selezione degli invitati e una minore visibilità esterna rispetto alle procedure aperte.
13	Affidamenti diretti	Medio	Alto	Assenti	Medio	Alta	Media	MEDIO-ALTO	Valutazione confermata (probabilità Media, impatto Alto). Processo ad alta frequenza, con discrezionalità nella scelta dell'operatore e nella stima del valore; il rischio principale resta il frazionamento e la reiterazione verso i medesimi fornitori.
14	Subappalto	Medio	Medio	Assenti	Medio	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Il ciclo 2025-2027 ha attribuito probabilità Basso e impatto Basso-Medio. La valutazione è confermata: il ricorso al subappalto è nell'Azienda occasionale e circoscritto, e resta presidiato dall'autorizzazione preventiva e dalla verifica dei requisiti del subappaltatore.
15	Utilizzo di rimedi alternativi di risoluzione delle controversie	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata. L'evenienza è rara e non si sono registrati casi nel triennio precedente; l'accordo bonario coinvolge la Direzione ed è portato a conoscenza del Revisore.
16	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata (probabilità e impatto Basso-Medio). Il presidio è affidato all'obbligo di motivazione e ai limiti dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
17	Concessione di permessi e aspettative	Basso	Basso	Assenti	Basso	Alta	Media	BASSO	Valutazione confermata: il ciclo precedente attribuiva probabilità e impatto Bassi. Processo vincolato da presupposti normativi e contrattuali puntuali, con interesse esterno assente.
18	Procedure di gestione dei dati	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata (probabilità Basso, impatto Basso-Medio). I presidi tecnici e organizzativi sul trattamento dei dati sono in essere e la loro efficacia non è stata smentita da eventi.

N.	Processo — evento rischioso	Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi pregressi	Opacità del processo	Collaborazione del resp.	Efficacia dei presidi	LIVELLO DI ESPOSIZIONE	Motivazione della valutazione
19	Accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali non convenzionati	Basso	Basso	Assenti	Basso	Alta	Media	BASSO	Valutazione confermata: il ciclo precedente attribuiva probabilità e impatto Bassi. L'accesso è governato da criteri predeterminati e dall'ordine di lista d'attesa, e non si sono manifestate criticità nel triennio.
20	Assegnazione e collocazione degli utenti nelle strutture	Basso	Basso	Assenti	Basso	Alta	Media	BASSO	Valutazione confermata. La valutazione è tecnico-professionale e collegiale in sede di UVM, il che riduce sensibilmente la discrezionalità individuale.
21	Concessione di trattamenti di miglior favore non previsti dal PAI	Basso	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	BASSO	Valutazione confermata. La fattispecie ha rilievo economico marginale ed è tracciata in cartella sotto la supervisione del responsabile di nucleo.
22	Dichiarazioni testimoniali nei casi di infortunio	Medio	Basso	Assenti	Medio	Alta	Media	MEDIO-ALTO	Il ciclo 2025-2027 ha attribuito a questo processo una probabilità Alta, a fronte di un impatto Medio-Basso. La valutazione è confermata e non abbassata: la dichiarazione del dipendente costituisce elemento probatorio in procedimenti che possono avere riflessi economici e assicurativi, e il presidio riposa sulla sola responsabilità del dichiarante.
23	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno	Basso	Basso	Assenti	Basso	Alta	Media	BASSO	Valutazione confermata. Procedura vincolata da contingenti e criteri contrattuali, con istruttoria in ordine cronologico.
24	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali	Basso	Basso	Assenti	Basso	Alta	Media	BASSO	Valutazione confermata: il ciclo precedente attribuiva probabilità e impatto Bassi. Il procedimento è disciplinato dal regolamento aziendale e presidiato dalla verifica preventiva della compatibilità.
25	Piani di rateizzazione delle morosità e recupero crediti	Medio	Alto	Assenti	Medio	Alta	Media	MEDIO-ALTO	Il ciclo 2025-2027 ha attribuito a questo processo impatto Alto, per l'incidenza diretta sul patrimonio aziendale. La valutazione è confermata: permane ampia discrezionalità nella concessione della dilazione e nella scelta di agire per il recupero.
26	Concessione di benefici e autorizzazione al lavoro straordinario	Basso	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata (probabilità Media, impatto Basso). Discrezionalità gestionale diffusa ma importi unitari contenuti e autorizzazione preventiva.
27	Assegnazione a turni diurni o notturni e a specifici progetti	Basso	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata (probabilità Media, impatto Basso). Processo governato dalle matrici dell'orario di lavoro e dalla pubblicità interna della programmazione.
28	Incarichi di docenza e formazione per il fabbisogno formativo	Medio	Medio	Assenti	Medio	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Processo mappato nel ciclo 2025-2027 ma non sottoposto né a identificazione dei rischi specifici né a valutazione. È qui valutato per la prima volta, per analogia con i processi della medesima area di rischio: la discrezionalità nella scelta del docente è apprezzabile, ma gli importi unitari sono contenuti e l'incarico è soggetto a pubblicazione.
29	Gestione giuridica delle assenze con riconoscimento della retribuzione	Basso	Basso	Assenti	Basso	Alta	Media	BASSO	Processo mappato nel ciclo 2025-2027 ma non valutato. È qui valutato per la prima volta, per analogia con la concessione di permessi e aspettative, alla quale è assimilabile per natura e per presidi: procedura vincolata, interesse esterno assente, verifica documentale dell'Ufficio Personale.
30	Fitti, locazioni e concessioni in uso o comodato del patrimonio	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata (probabilità e impatto Basso-Medio). Le operazioni sono numericamente molto contenute e coinvolgono l'organo di indirizzo.
31	Gestione dei beni patrimoniali e dei beni di consumo	Medio	Medio	Assenti	Basso	Alta	Media	MEDIO-BASSO	Valutazione confermata (probabilità Basso, impatto Basso-Medio). Il rischio attiene alla regolarità delle movimentazioni di magazzino e alle dismissioni.

Programmazione delle misure specifiche e del monitoraggio

Per ciascun processo sono indicate le misure specifiche di trattamento, il responsabile della loro attuazione, la tempistica di applicazione, l'indicatore di monitoraggio e la modalità della verifica annuale, secondo il § 7.4 della Sottosezione 2.3. Le misure specifiche si aggiungono alle misure generali di cui al § 9 del medesimo documento e ai codici indicati nella tabella della mappatura. A ciascun processo è associato un solo indicatore, scelto fra quelli che meglio ne attestano l'attuazione e che risultano rilevabili dalla documentazione ordinariamente prodotta dagli uffici, senza necessità di rilevazioni dedicate.

Rif. schede	Processo	Misure specifiche di trattamento	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di applicazione	Indicatore di monitoraggio	Modalità della verifica annuale
1-4	Reclutamento	Predeterminazione e motivazione dei requisiti in relazione al profilo; acquisizione delle dichiarazioni dei commissari ex art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e art. 51 c.p.c.; verbalizzazione delle sedute; pubblicazione di bandi, criteri, verbali ed esiti.	Ufficio Personale	Continuativa	Procedure concluse nell'anno con dichiarazioni dei commissari agli atti e verbali pubblicati: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
5	Progressioni di carriera	Criteri predeterminati e approvati prima dell'avvio; verbalizzazione della valutazione comparativa; pubblicazione degli esiti.	Ufficio Personale	In ogni procedura	Procedure con criteri approvati prima dell'avvio ed esiti pubblicati: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
6	Mobilità interna ed esterna, comandi	Pubblicazione dell'avviso e dei criteri; motivazione non tautologica dei presupposti; tracciabilità dell'istruttoria comparativa.	Ufficio Personale	In ogni procedura	Procedure con avviso pubblicato e provvedimento motivato: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
7	Conferimento di incarichi di collaborazione	Verifica preventiva dell'assenza di professionalità interne; dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi; pubblicazione quale condizione di efficacia del pagamento.	Servizio amministrativo; Direttore	Al conferimento	Incarichi con dichiarazione di assenza di conflitto e pubblicazione nei termini: 100%	Annuale — con verifica del RPCT su campione
8	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Impiego di specifiche funzionali e non di marca; validazione del capitolato da parte del servizio amministrativo; tracciabilità su piattaforma digitale.	RUP; Servizio amministrativo	In ogni procedura	Procedure gestite su piattaforma di approvvigionamento certificata: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
9	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Motivazione espressa della scelta della procedura nella determina a contrarre, con richiamo alla soglia e all'istituto del D.Lgs. 36/2023 applicato.	RUP; Direttore	In ogni procedura	Determine a contrarre con motivazione della procedura prescelta: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
10	Valutazione delle offerte	Motivazione dei punteggi qualitativi; verbalizzazione delle sedute; dichiarazioni di assenza di conflitto dei commissari prima dell'apertura delle offerte tecniche.	Commissione di gara; RUP	In ogni procedura	Verbal di gara con motivazione dei punteggi attribuiti: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
11	Requisiti di aggiudicazione	Costruzione e approvazione dei criteri di valutazione prima della conoscenza degli offerenti; verifica di proporzionalità dei requisiti.	RUP; Servizio amministrativo	In ogni procedura	Procedure con criteri di valutazione approvati con la determina a contrarre: 100%	Annuale — con verifica del RPCT su campione
12	Procedure negoziate	Rotazione documentata degli operatori invitati; motivazione rafforzata del ricorso alla procedura; elenco fornitori aggiornato.	RUP; Direttore	In ogni procedura	Procedure con motivazione del ricorso e rotazione degli invitati documentata: 100%	Annuale — con verifica del RPCT su campione
13	Affidamenti diretti	Disciplina interna sulla rotazione degli affidamenti; divieto di frazionamento artificioso; verifica della congruità del prezzo.	Direttore; Servizio amministrativo	Adozione della disciplina entro il 31/12/2026; poi continuativa	Numero di operatori economici distinti affidatari nell'anno; assenza di frazionamenti rilevati	Annuale — con verifica del RPCT su campione
14	Subappalto	Verifica dell'autorizzazione e dei requisiti del subappaltatore; controllo del rispetto del CCNL; verbalizzazione dei controlli in fase esecutiva.	RUP; direttore dell'esecuzione	In ogni contratto con subappalto	Subappalti autorizzati previa verifica dei requisiti: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile

Rif. sche de	Processo	Misure specifiche di trattamento	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di applicazione	Indicatore di monitoraggio	Modalità della verifica annuale
15	Rimedi alternativi di risoluzione delle controversie	Motivazione analitica dell'accordo bonario; parere preventivo della Direzione e informativa al Revisore Unico.	RUP; Direttore	In ogni caso	Accordi bonari con verbale agli atti e informativa al Revisore: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
16	Varianti in corso di esecuzione	Verifica della riconducibilità alle ipotesi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023; motivazione tecnica ed economica.	RUP; Direttore	In ogni variante	Varianti motivate e ricondotte a una fattispecie normativa: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
17	Concessione di permessi e aspettative	Check list dei presupposti; tracciabilità dell'istruttoria.	Ufficio Personale	Continuativa	Concessioni con check list dei presupposti compilata agli atti: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
18	Procedure di gestione dei dati	Profilazione degli accessi secondo necessità; revisione periodica delle utenze; verifica preventiva delle pubblicazioni contenenti dati di utenti.	Servizio amministrativo; Servizio contabile; DPO	Continuativa	Revisione annuale delle utenze effettuata e verbalizzata: sì/no	Annuale — autocontrollo del responsabile
19	Accesso ai servizi non convenzionati	Lista di attesa formalizzata con criteri predeterminati e data di protocollo; motivazione espressa di ogni deroga all'ordine di lista.	Responsabile di Servizio competente	Continuativa	Inserimenti disposti secondo l'ordine di lista o con deroga motivata: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
20	Assegnazione degli utenti nelle strutture	Collegialità della valutazione in sede di UVM; motivazione della collocazione nel PAI.	Responsabile di Servizio competente	Continuativa	Assegnazioni con valutazione tracciata nel PAI: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
21	Trattamenti di miglior favore non previsti dal PAI	Tracciabilità in cartella di ogni prestazione aggiuntiva; autorizzazione del responsabile di nucleo.	Responsabile di nucleo; Responsabile di Servizio	Continuativa	Prestazioni aggiuntive tracciate in cartella e autorizzate: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
22	Dichiarazioni testimoniali nei casi di infortunio	Raccolta della dichiarazione in forma scritta su modello predefinito; conservazione nel fascicolo dell'infortunio.	Responsabile di Servizio; Servizio di Prevenzione e Protezione	In ogni caso	Dichiarazioni acquisite in forma scritta su modello: 100%	Annuale — con verifica del RPCT su campione
23	Trasformazione del rapporto di lavoro	Verifica dei contingenti e dei criteri contrattuali; istruttoria in ordine cronologico; motivazione dell'eventuale diniego.	Ufficio Personale	In ogni procedura	Istanze istruite in ordine cronologico con esito motivato: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
24	Autorizzazioni a incarichi extra-istituzionali	Applicazione del regolamento aziendale; verifica della compatibilità e dell'assenza di conflitto; comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni.	Ufficio Personale; Direttore	Su istanza	Autorizzazioni con verifica del conflitto e comunicazione nei termini: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
25	Rateizzazione delle morosità e recupero crediti	Criteri predeterminati di concedibilità della dilazione (soglie, durata massima, garanzie); motivazione di ogni provvedimento in deroga.	Responsabile Contabilità; Direttore	Adozione dei criteri entro il 31/12/2026; poi continuativa	Piani concessi entro i criteri o motivati in deroga: 100%	Annuale — con verifica del RPCT su campione
26	Benefici e autorizzazione al lavoro straordinario	Autorizzazione preventiva e nominativa; rendicontazione delle ore autorizzate ed effettuate per centro di costo.	Responsabile di Servizio; Servizio contabile	Continuativa	Ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzate: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
27	Assegnazione a turni e a specifici progetti	Programmazione dei turni secondo le matrici in uso e pubblicità interna; motivazione delle variazioni in corso di mese.	Responsabile di Servizio	Continuativa	Turni programmati e resi conoscibili al personale: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile

Rif. schede	Processo	Misure specifiche di trattamento	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di applicazione	Indicatore di monitoraggio	Modalità della verifica annuale
28	Incarichi di docenza e formazione	Criteri di scelta del docente; verifica dell'assenza di professionalità interne; dichiarazione di assenza di conflitto; pubblicazione dell'incarico e del compenso.	Direttore; Servizio proponente; Ufficio Personale	Al conferimento	Incarichi con dichiarazione di assenza di conflitto e pubblicazione: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
29	Gestione giuridica delle assenze retribuite	Check list dei presupposti per ciascuna tipologia di assenza; conservazione separata dei dati relativi alla salute.	Ufficio Personale	Continuativa	Documentazione	Annuale — autocontrollo del responsabile
30	Fitti, locazioni e concessioni del patrimonio	Avviso pubblico o confronto concorrenziale; riferimento a valori di mercato per la determinazione del canone; pubblicazione del provvedimento.	Direttore; Amministratore Unico	In ogni operazione	Operazioni precedute da avviso o confronto documentato: 100%	Annuale — autocontrollo del responsabile
31	Gestione dei beni patrimoniali e di consumo	Inventario aggiornato e riscontro periodico delle giacenze; procedura formalizzata per le dismissioni.	Responsabile Contabilità	Continuativa	Riscontro inventariale annuale effettuato e verbalizzato: sì/no	Annuale — autocontrollo del responsabile

Il monitoraggio si conclude con la relazione annuale del RPCT di cui all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, nella quale confluiscono le attestazioni di primo livello e gli esiti delle verifiche a campione. Gli esiti sono condivisi nel gruppo di lavoro secondo il § 13 della Sottosezione 2.3; dal loro esame può derivare la revisione della valutazione, delle misure o della stessa periodicità del monitoraggio in sede di riesame annuale.

Tabella di raccordo con la valutazione del ciclo 2025-2027

La tabella dà conto della corrispondenza fra la valutazione quantitativa del ciclo precedente e il giudizio qualitativo del presente ciclo. Per ciascun processo sono riportati i valori di probabilità e impatto risultanti dall'Allegato 1 al PTPCT 2025-2027 — espressi secondo la scala allora adottata, nella quale la lettera A corrisponde ad «Alto», la B a «Medio» e la C a «Basso», e la doppia lettera indica l'intervallo fra le risposte fornite — e il livello che ne discende nel presente ciclo. La valutazione è integralmente confermata: nessun processo è stato innalzato e nessuno abbassato.

Due processi risultavano mappati nel ciclo 2025-2027 ma non erano stati sottoposti né all'identificazione dei rischi specifici né alla valutazione: gli incarichi di docenza e formazione e la gestione giuridica delle assenze retribuite. Essi sono reintegrati nella presente mappatura e valutati per la prima volta; la tabella li segnala con la dicitura «non valutato nel 2025».

Rif. schede	Processo	2025 — Probabilità	2025 — Impatto	2026 — Livello	Esito del raffronto
1-4	Reclutamento	C (Basso)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato
5	Progressioni di carriera	B/C (Medio-Basso)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato
6	Mobilità interna ed esterna, comandi	C/B (Basso-Medio)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato
7	Conferimento di incarichi di collaborazione	C/B (Basso-Medio)	C/A (Basso-Alto)	MEDIO-ALTO	Confermato
8	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	C (Basso)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato
9	Individuazione dello strumento per l'affidamento	C (Basso)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato
10	Valutazione delle offerte	C (Basso)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato
11	Requisiti di aggiudicazione	B/C (Medio-Basso)	C/A (Basso-Alto)	MEDIO-ALTO	Confermato
12	Procedure negoziate	B/C (Medio-Basso)	C/A (Basso-Alto)	MEDIO-ALTO	Confermato
13	Affidamenti diretti	B/C (Medio-Basso)	C/A (Basso-Alto)	MEDIO-ALTO	Confermato
14	Subappalto	C (Basso)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato
15	Rimedi alternativi di risoluzione delle controversie	C (Basso)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato
16	Varianti in corso di esecuzione	C/B (Basso-Medio)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato
17	Concessione di permessi e aspettative	C (Basso)	C (Basso)	BASSO	Confermato
18	Procedure di gestione dei dati	C (Basso)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato
19	Accesso ai servizi non convenzionati	C (Basso)	C (Basso)	BASSO	Confermato
20	Assegnazione degli utenti nelle strutture	C (Basso)	C (Basso)	BASSO	Confermato
21	Trattamenti di miglior favore non previsti dal PAI	C (Basso)	C (Basso)	BASSO	Confermato
22	Dichiarazioni testimoniali nei casi di infortunio	C/A (Basso-Alto)	B/C (Medio-Basso)	MEDIO-ALTO	Confermato
23	Trasformazione del rapporto di lavoro	C (Basso)	C (Basso)	BASSO	Confermato
24	Autorizzazioni a incarichi extra-istituzionali	C (Basso)	C (Basso)	BASSO	Confermato
25	Rateizzazione delle morosità e recupero crediti	C (Basso)	C/A (Basso-Alto)	MEDIO-ALTO	Confermato
26	Benefici e autorizzazione al lavoro straordinario	C/B (Basso-Medio)	C (Basso)	MEDIO-BASSO	Confermato
27	Assegnazione a turni e a specifici progetti	B/C (Medio-Basso)	C (Basso)	MEDIO-BASSO	Confermato

Rif. schede	Processo	2025 — Probabilità	2025 — Impatto	2026 — Livello	Esito del raffronto
28	Incarichi di docenza e formazione	—	—	MEDIO-BASSO	Prima valutazione — processo mappato nel 2025 ma non sottoposto ad analisi; livello attribuito per analogia
29	Gestione giuridica delle assenze retribuite	—	—	BASSO	Prima valutazione — processo mappato nel 2025 ma non sottoposto ad analisi; livello attribuito per analogia
30	Fitti, locazioni e concessioni del patrimonio	C/B (Basso-Medio)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato
31	Gestione dei beni patrimoniali e di consumo	C (Basso)	C/B (Basso-Medio)	MEDIO-BASSO	Confermato

Il raffronto è svolto a livello di processo. Per i processi articolati in più schede di rischio — in particolare il reclutamento — il livello indicato è quello attribuito all'insieme delle schede.